

Утверждаю



Директор ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

О.В.Афанасьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " марта 2023 \_\_ г.

Принят

На заседании Наблюдательного совета

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

Протокол от « 22 » марта 2023 г. № 1

**План финансово-хозяйственной деятельности ОГАПОУ «Алексеевский колледж»**

**на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.**

от "01" января 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя:  
**Департамент образования  
Белгородской области**

Учреждение  
**Областное государственное автономное  
профессиональное образовательное учреждение  
«Алексеевский колледж»**

Единица измерения: руб.

Коды	01.01.2023
Дата	01.01.2023
по Сводному реестру	14220053
глава по БК	810
по Сводному реестру	142J0055
ИНН	3122000420
КПП	312201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	2 897 852,93			

Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000	100		122 111 797,00	130 191 997,00	134 710 397,00			
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	129	120	5 195 000,00	4 884 000,00	4 884 000,00			
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	131	130	98 081 900,00	105 730 000,00	109 604 100,00			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	130	98 081 900,00	105 730 000,00	109 604 100,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		131	130						

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140											
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150											
в том числе:													
прочие доходы, всего	1500	180		3 425 997,00	3 425 997,00	3 425 997,00	3 425 997,00	3 425 997,00	3 425 997,00	3 425 997,00	3 425 997,00	3 425 997,00	3 425 997,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180		3 425 997,00	3 425 997,00	3 425 997,00	3 425 997,00	3 425 997,00	3 425 997,00	3 425 997,00	3 425 997,00	3 425 997,00	3 425 997,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180											
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего <6>	1980	x	130	15 408 900,00	16 152 000,00	16 152 000,00	16 152 000,00	16 152 000,00	16 152 000,00	16 152 000,00	16 152 000,00	16 152 000,00	16 796 300,00

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131								x
Расходы, всего	2000	x	200	125 009 649,93	130 191 997,00	134 710 397,00					
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	76 110 774,66	77 550 897,00	80 464 997,00					x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	58 442 642,68	59 562 965,00	61 801 065,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112									x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113									x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 668 131,98	17 987 932,00	18 663 932,00					x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 668 131,98	17 987 932,00	18 663 932,00					x

на иные выплаты работникам	2142	119								X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131								X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								X
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139								X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			15 658 900,00	16 402 000,00	17 046 300,00			X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								X
из них: пособия, компенсации и иные	2211	321								X

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств													
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	14 135 400,00	14 826 800,00	15 409 900,00							X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350											X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	313	262	1 523 500,00	1 575 200,00	1 636 400,00							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 150 900,00	1 118 000,00	1 118 000,00							X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	914 900,00	935 000,00	935 000,00							X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты	2320	852	291	181 000,00	58 000,00	58 000,00							X

бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина														
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		55 000,00	125 000,00	125 000,00								X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X												X
из них:														
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810												X
взносы в международные организации	2420	862												X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863												X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		25 000,00	25 000,00	25 000,00	112							X
3 дня пособия за счет работодателя							266							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831												X



возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения																			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		220		32 064 075,27	35 096 100,00	36 056 100,00											
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (приобретение учебников)	2610	244		310		272 000,00	272 000,00	272 000,00											
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	244		310		716 844,68	180 000,00	180 000,00											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	2630	243																	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		220		31 075 230,59	34 644 100,00	35 604 100,00											
из них: услуги связи		244		221		222 000,00	207 800,00	207 800,00											
транспортные услуги (кроме автострахования)		244		222		200 000,00	80 000,00	80 000,00											
коммунальные услуги		244		223		10 042 231,22	13 795 200,00	14 755 200,00											
работы, услуги по содержанию		244		225		1 850 400,00	1 289 400,00	1 289 400,00											

имущества													
прочие работы, услуги	244	226	16 170 189,37	16 225 800,00	16 225 800,00	16 225 800,00						16 225 800,00	
педагогическая практика	244	226	605 600,00	605 600,00	605 600,00	605 600,00						605 600,00	
Командировочные расходы (проезд, проживание)	112	226	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00						160 000,00	
страхование	244	227	26 200,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00						17 000,00	
медикаменты	244	341	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00						80 000,00	
продукты питания	244	342	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						25 000,00	
ГСМ и топливный газ	244	343	240 000,00	371 000,00	371 000,00	371 000,00						371 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	285 810,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00						211 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	1 022 800,00	1 227 400,00	1 227 400,00	1 227 400,00						1 227 400,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	85 000,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00						118 800,00	



					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					5	6	7	8
1	2							
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>		26000	x	32 064 075,27	35 096 100,00	36 056 100,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>		26100	x				
1.1.								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>		26200	x				

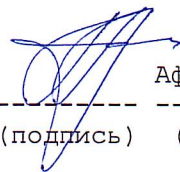
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x	22 357 992,36			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федеральное закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	9 706 082,91	35 096 100,00	36 056 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	9 706 082,91	32 071 100,00	33 031 100,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x	8 213 807,64	32 071 100,00	33 031 100,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x				

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 804 693,37	3 025 000,00	3 025 000,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	3 804 693,37	3 025 000,00	3 025 000,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:							
	2023	26510						
	2024							
	2025							

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	32 064 075,27	35 096 100,00	36 056 100,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2023	26610		32 064 075,27		
	2024				35 096 100,00	
	2025					36 056 100,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор



Афанасьева О.В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка  
подписи)

Исполнитель

Начальник  
ПЭО

Юшинова С.М.

+7(47234)3-01-20

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"22" марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	(расшифровка подписи)
"__" _____ 20__ г.	



Прошито и пронумеровано

16 (шестнадцать) лист(ов)а

Председатель

Наблюдательного совета

ОГАОУ «Алексеевский колледж»

/И.Н. Брянцева/

«22» Июля 2023 г.